



Vitória (ES), 28 de março de 2018.

GEADI/CODIS 010/2018

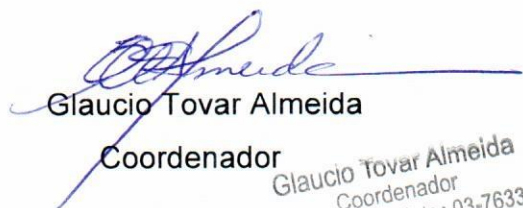
Ao


Instituto de Previdência e Assistência dos Servidores do Município de Linhares - IPASLI

Ref.: Credenciamento do Banestes

Estamos encaminhando, em anexo, ficha cadastral preenchida e os documentos necessários ao credenciamento do Banestes – Banco do Estado do Espírito Santo S.A. junto a esse Instituto de Previdência, em atendimento à Portaria MPS 519/2011, conforme solicitação.

Atenciosamente,


Glaucio Tovar Almeida
Coordenador
Glaucio Tovar Almeida
Coordenador
BANESTES Matr.: 03-7633-1


Leidiany Santos Tonon de Menezes
Técnico Bancário II

ANÁLISE DO BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI

(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)

Nome Fundo	BANESTES VIP DI FIC DE FI RF REFERENCIADO DI		CNPJ: 01.587.403/0001-41
Administrador	BANESTES S.A.	Nº Termo Cred.	CNPJ: 28.127.603/0001-78
Gestor	BANESTES DTVM S.A.	Nº Termo Cred.	CNPJ: 28.156.057/0001-01
Custodiante	BANESTES S.A.		CNPJ: 28.127.603/0001-78

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/10

	FI 100% títulos do TN		FI Ações referenciados
x	FI Renda Fixa/Referenciados		FI de Índices Referenciados em Ações
	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa		FI em Ações
	FI de Renda Fixa		FI Multimercado
	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa		FI em Participações
	FI em Direitos Creditórios		FI Imobiliário
	FI Renda Fixa "Crédito Privado"		Outros Ativos:

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do doc.	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	02/2018	Em anexo.
2. Regulamento	31/10/2017	Site Banestes / CVM
3. Lâmina de Informações essenciais	02/2018	Site Banestes / CVM
4. Formulário de informações complementares	28/09/2017	Site Banestes / CVM
5. Perfil Mensal	02/2018	Site CVM
6. Demonstração de Desempenho	31/12/2017	Site Banestes / CVM
7. Relatórios de Rating	22/08/2016	Site Fitch Ratings
8. Demonstrações Contábeis	31/12/2016	Site Banestes / CVM

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	16/12/1996	Data de Início das Atividades:	16/12/1996
Política de Investimentos do Fundo	<p>Índice de referência/objetivo de rentabilidade:</p> <p>O FUNDO é classificado como Renda Fixa Referenciado DI e investirá, no mínimo, 95% (noventa e cinco por cento) de seus recursos em cotas de fundos de investimento e/ou cotas de fundos de investimento em cotas de fundos de investimento classificados como Renda Fixa Referenciado DI. Os 5% (cinco por cento) remanescentes poderão ser mantidos em depósitos à vista ou aplicados em outros ativos financeiros disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definido no regulamento deste fundo.</p>		
Público-alvo:	Destinado à captação de recursos de investidores pessoas físicas e/ou jurídicas em geral, Fundos de Investimento e Fundos de Investimento em Cotas de Fundos de Investimento, sujeitos a limites de aplicações estabelecidos pelo ADMINISTRADOR, doravante designados, coletivamente, COTISTAS ou, individualmente, COTISTA.		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo		INDETERMINADO
	Prazo de Carência (dias)		NÃO HÁ
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)		D+0
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)		D+0
	Prazo Total (dias)		D+0
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)		NÃO HÁ
	Taxa de saída (%)		NÃO HÁ
	Taxa de administração (%)		0,80% a.a.
	Taxa de Performance > NÃO HÁ		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:			
Consultas a fatos relevantes divulgados:			
Análise da aderência do			

fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de Investimentos:						
Principais riscos associados ao Fundo:						
Histórico de Rentabilidade do Fundo						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência
2017	2534	444.553.415,89	17,81671455	9,93	9,93	100,08
2016	2228	490.448.625,85	16,2067659327	14,09	14,00	100,63
2015	2081	399.207.803,46	14,2056628193	12,78	13,24	96,50
2014	1974	397.222.307,36	12,5963950445	10,37	10,81	95,92
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:						
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais					0,71
	Títulos Públicos Federais					0,87
	Cotas de Fundos de Investimento					98,42
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL	
	19.170.160/0001-07		Fundos de Investimento		98,42	
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)		Tipo de Emissor		% do PL	
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN						
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)					389,78	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS						
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco				Nota	
	Fitch Ratings				A+ (bra) > Estável	
Comentários Adicionais						

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

		Data:	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
	DIRETOR		

ANÁLISE DO FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA

(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)

Nome Fundo	FI BANESTES INSTITUCIONAL RENDA FIXA	CNPJ: 05.357.507/0001-10
Administrador	BANESTES S.A.	Nº Termo Cred. CNPJ: 28.127.603/0001-78
Gestor	BANESTES DTVM S.A.	Nº Termo Cred. CNPJ: 28.156.057/0001-01
Custodiante	BANESTES S.A.	CNPJ: 28.127.603/0001-78

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/10

<input type="checkbox"/>	FI 100% títulos do TN	<input type="checkbox"/>	FI Ações referenciados
<input type="checkbox"/>	FI Renda Fixa/Referenciados	<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Ações
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input type="checkbox"/>	FI em Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	FI de Renda Fixa	<input type="checkbox"/>	FI Multimercado
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input type="checkbox"/>	FI em Participações
<input type="checkbox"/>	FI em Direitos Creditórios	<input type="checkbox"/>	FI Imobiliário
<input type="checkbox"/>	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	<input type="checkbox"/>	Outros Ativos:

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do doc.	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	02/2018	Em anexo.
2. Regulamento	13/10/2017	Site Banestes / CVM
3. Lâmina de Informações essenciais	02/2018	Site Banestes / CVM
4. Formulário de informações complementares	28/09/2017	Site Banestes / CVM
5. Perfil Mensal	02/2018	Site CVM
6. Demonstração de Desempenho	31/12/2017	Site Banestes / CVM
7. Relatórios de Rating	22/08/2016	Site Fitch Ratings
8. Demonstrações Contábeis	31/12/2015	Site Banestes / CVM

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	21/02/2003	Data de Início das Atividades:	21/02/2003
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade:		
	Os recursos do FUNDO serão aplicados em ativos financeiros e modalidades operacionais disponíveis no âmbito do mercado financeiro e de capitais, conforme definidos pela legislação em vigor.		
Público-alvo:	O Fundo destina-se a investidores potenciais, pessoas físicas e/ou jurídicas em geral (inclusive Institutos de Previdência), que a médio e longo prazos buscam um aumento do capital investido com um risco de investimento inerente as aplicações de mercado de renda fixa, com liquidez diária.		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo		INDETERMINADO
	Prazo de Carência (dias)		NÃO HÁ
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)		D+0
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)		D+0
	Prazo Total (dias)		D+0
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)		NÃO HÁ
	Taxa de saída (%)		NÃO HÁ
	Taxa de administração (%)		0,20% A.A.
	Taxa de Performance > NÃO HÁ		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d`água
Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:			
Consultas a fatos relevantes divulgados:			
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de			

Investimentos:						
Principais riscos associados ao Fundo:						
Histórico de Rentabilidade do Fundo						
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência
2017	45	213.163.694,87	6,290746378	12,32	12,79	96,26
2016	37	156.216.769,78	5,6009444527	26,39	24,81	106,36
2015	38	97.921.301,19	4,4315476361	8,35	8,88	93,97
2014	46	103.185.659,84	4,0901900103	12,63	14,54	86,86
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:						
Análise da Carteira do Fundo de Investimento						
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL
	Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais					7,28
	Títulos Públicos Federais					79,53
	Títulos Privados					12,26
	FIDC					0,93
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL	
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)		Tipo de Emissor		% do PL	
	33.000.167/0001-01		DB		3,37	
	00.000.208/0001-00		LFS		1,86	
	08.343.492/0001-20		DB		1,66	
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN						
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)					5.096,07	
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS						
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco				Nota	
	Fitch Ratings				A+ (bra) > Estável	
Comentários Adicionais						

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

		Data:	
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura

ANÁLISE DO FUNDO DE INVESTIMENTO FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF

(A ser anexado ao termo de credenciamento da instituição e atualizado quando da alocação)

Nome Fundo	FI BANESTES PREVIDENCIÁRIO RF	CNPJ:	09.594.596/0001-70
Administrador	BANESTES S.A.	Nº Termo Cred.	8287/05
Gestor	BANESTES DTVM S.A.	Nº Termo Cred.	3484/95
Custodiante	BANESTES S.A.	CNPJ:	28.127.603/0001-78

Classificação do Fundo Resolução CMN 3.922/10

<input type="checkbox"/>	FI 100% títulos do TN	<input type="checkbox"/>	FI Ações referenciados
<input type="checkbox"/>	FI Renda Fixa/Referenciados	<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Ações
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input type="checkbox"/>	FI em Ações
<input checked="" type="checkbox"/>	FI de Renda Fixa	<input type="checkbox"/>	FI Multimercado
<input type="checkbox"/>	FI de Índices Referenciados em Renda Fixa	<input type="checkbox"/>	FI em Participações
<input type="checkbox"/>	FI em Direitos Creditórios	<input type="checkbox"/>	FI Imobiliário
<input type="checkbox"/>	FI Renda Fixa "Crédito Privado"	<input type="checkbox"/>	Outros Ativos:

Identificação dos documentos analisados referentes ao Fundo:	Data do doc.	Página na internet em que o documento foi consultado ou disponibilizado pela instituição
1. Questionário Padrão Due Diligence para Fundo de Investimento – Seção 2 da ANBIMA	02/2018	Em anexo.
2. Regulamento	31/10/2017	Site Banestes / CVM
3. Lâmina de Informações essenciais	02/2018	Site Banestes / CVM
4. Formulário de informações complementares	28/09/2017	Site Banestes / CVM
5. Perfil Mensal	02/2018	Site CVM
6. Demonstração de Desempenho	31/12/2017	Site Banestes / CVM
7. Relatórios de Rating	22/08/2016	Site Fitch Ratings
8. Demonstrações Contábeis	31/12/2015	Site Banestes / CVM

Resumo das informações do Fundo de Investimento

Data de Constituição:	05/05/2008	Data de Início das Atividades:	24/11/2008
Política de Investimentos do Fundo	Índice de referência/objetivo de rentabilidade: Os recursos do FUNDO serão aplicados exclusivamente em títulos indexados a taxas pré-fixadas, pós-fixadas (CDI/SELIC) e índices de preços de emissão do Tesouro Nacional e/ou do Banco Central do Brasil em operações finais e/ou compromissadas.		
Público-alvo:	O FUNDO destina-se a captação de recursos de entidades fechadas de previdência privada e dos regimes próprios de previdência social instituídos pela União, pelos Estados e pelos Municípios, que busquem um aumento do capital investido com um risco de investimento inerente as aplicações de mercado de renda fixa, com liquidez diária e a comodidade de resgate automático.		
Condições de Investimento (Prazos/ Condições para resgate)	Prazo de Duração do Fundo	INDETERMINADO	
	Prazo de Carência (dias)	NÃO HÁ	
	Prazo para Conversão de Cotas (dias)	D+0	
	Prazo para Pagamento dos Resgates (dias)	D+0	
	Prazo Total (dias)	D+0	
Condições de Investimento (Taxas)	Taxa de entrada (%)	NÃO HÁ	
	Taxa de saída (%)	NÃO HÁ	
	Taxa de administração (%)	0,20% A.A.	
	Taxa de Performance > NÃO HÁ		
	Índice de referencia	Frequência	Linha-d'água
Alterações relativas ao Admin/Gestor do fundo:			
Consultas a fatos relevantes divulgados:			
Análise da aderência do fundo ao perfil da carteira do RPPS e à Política de			

Investimentos:							
Principais riscos associados ao Fundo:							
Histórico de Rentabilidade do Fundo							
Ano	Nº de Cotistas	Patrimônio Líquido (R\$)	Valor da Cota do Fundo (R\$)	Rentabilidade (%)	Variação % do índice de referência	Contribuição em relação ao índice de referência/ ou Desempenho do fundo como % do índice de referência	
2017	31	235.783.952,88	2,7897869639	11,90	12,79	93,00	
2016	27	157.688.777,11	2,4931424336	26,54	24,81	107,00	
2015	25	128.038.673,37	1,9701018032	8,55	8,88	96,27	
2014	25	108.462.724,06	1,8149084841	13,28	14,47	91,76	
Análise conclusiva e comparativa com outros fundos:							
Análise da Carteira do Fundo de Investimento							
Composição da carteira (atual)	Espécie de ativos					% do PL	
	Operações Compromissadas lastreadas em Títulos Públicos Federais					9,65	
	Títulos Públicos Federais					90,35	
Caso o Fundo aplique em cotas de outros Fundos de Investimento	CNPJ Fundo(s)		Classificação Resolução CMN		% do PL		
Maiores emissores de títulos de crédito privado em estoque do Fundo	Emissor (CPF/CNPJ)		Tipo de Emissor		% do PL		
Carteira do Fundo é aderente à Política de Investimentos estabelecida em seu regulamento e com a classificação na Resolução CMN							
Prazo médio da carteira de títulos do Fundo (em meses (30) dias)					5.718,31		
Compatibilidade do Fundo com as obrigações presentes e futuras do RPPS							
Nota de Risco de Crédito	Agência de risco					Nota	
	Fitch Ratings					A+ (bra) > Estável	
Comentários Adicionais							

Declaro que tenho conhecimento dos aspectos que caracterizam este Fundo de Investimento, em relação ao conteúdo de seu Regulamento e de fatos relevantes que possam contribuir para seu desempenho, além de sua compatibilidade ao perfil da carteira e à Política de Investimentos do RPPS.

Data:			
Responsáveis pela Análise:	Cargo	CPF	Assinatura
	DIRETOR		